

UZASADNIENIE

do uchwały **Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 2021 r.**
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 42 373,35 zł** w tym:

- a) **o kwotę 40 373,35 zł** zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Środki finansowe przyznano na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy
- b) **o kwotę 2 000,00 zł** zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.17.16(1).2021 oraz DF-I.9020.18.17(2).2021 z dnia 12 maja 2021 r. Środki finansowe przyznano na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15^z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

W rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonuje się **zmniejszenia** dochodów **o kwotę 2 348 622,02 zł** w związku z otrzymaną informacją z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie Powiat Gołdapski znalazł się na liście rezerwowej w związku ze złożonymi wnioskami w sprawie dofinansowania remontu dróg.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w budżecie Powiatu Gołdapskiego w 2021 r. zwiększa się plan dochodów **o kwotę 5 000,00 zł** w związku decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie finansowania zadania dotyczącego zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 5 481,96 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 237,57 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem szyby w drzwiach.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu per saldo o kwotę 2 295 529,14 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” dokonuje się **przesunięcia** w planie wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w budżecie Powiatu Gołdapskiego w 2021 r. zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5 000,00 zł** w związku decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie

finansowania zadania dotyczącego zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się w części rezerwę ogólną dokonując przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem zabezpieczenia środków na różnice kursowe związane z wyjazdami uczniów do Włoch w ramach projektu „Gołdap w Europie”.

Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **28 000,00 zł**, zaś rezerwa celowa – **213 000,00 zł**, z tego:

- a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 149 000,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego o kwotę **221 178,55 zł**. Zmiana jest spowodowana koniecznością zabezpieczenia zwrotu niewydatkowanych środków otrzymanych w roku 2020 w formie zaliczki w ramach realizacji projektu „Własna firma w EGO” oraz zwrotu dotacji pobranej przez uczestnika projektu jako nienależnej w kwotach 193 678,55 zł – wydatki bieżące i 27 500,00 zł – wydatki majątkowe. Wydatki opisane nie zostały uwzględnione w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*. Kwoty poszczególnych wydatków w tych załącznikach są zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80115 „Technika” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **73 149 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji „*Adaptacja części strychu na potrzeby archiwum w budynku nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi*” oraz potrzebie kształcenia indywidualnego uczennicy ZSZ do końca roku szkolnego i koniecznością zorganizowania nauki w takiej formie.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **20 000 zł** w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe związane z wyjazdami uczniów do Włoch w ramach projektu „Gołdap w Europie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków środków finansowych w kwocie **23 227,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 roku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **7 680,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 roku.

W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków środków finansowych w kwocie **10 196,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 roku.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się **zmniejszenia** w planie wydatków środków finansowych w kwocie **6 897,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca roku 2021.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **59 310,00 zł** i dokonuje się przesunięcia do **rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”** w związku z dostosowaniem planu finansowego na 2021 rok do otrzymanej subwencji oświatowej.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **3 271 793,04 zł** w związku z informacją dotyczącą braku pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych.

W związku z powyższym proponuje się przesunięcie do realizacji w kolejnych latach zadań inwestycyjnych pn.:

- a) Remont drogi powiatowej nr 1772N na odcinku Lisy – Mieczkówka – o wartości **1 812 406,28 zł**, z czego **906 203,14 zł** miało stanowić dotację z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) Remont drogi powiatowej nr 1790N na odcinku Rudzie – Kowalki - o wartości **2 446 620,02 zł**, z czego **1 222 310,01 zł** miało stanowić dotację z Funduszu Dróg Samorządowych

oraz proponuje się:

- a) zmianę zadania inwestycyjnego „*Remont drogi powiatowej nr 1815N w miejscowości Widgiry*” na zadanie pn.: „ **Remont drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości Żabin o długości 3,2 km**” . Zmiana dotyczy wydłużenia odcinka drogi objętego pracami drogowymi. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, zakłada się wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4,5 m na odcinku 3,2 km. Dodatkowo wyremontowany zostanie rejon skrzyżowania w kierunku miejscowości Radkiejmy.

Całkowita zaplanowana wartość realizacji zadania jest szacowana na kwotę **1 427 451,00 zł**. Jako źródło pokrycia wydatków proponuje się przeznaczyć środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 425 451,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 2 000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się **zwiększenia** planu finansowego wydatków o kwotę **2 000,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki.

Pozostałe zmiany dotyczą **przesunięcia** planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **237,57 zł** w związku z w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków na pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem szyby w drzwiach.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków w ramach posiadanych środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu per saldo o kwotę 3 018 227,92 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 295 529,14 zł i po zmianach wynosi 37 421 050,97 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 018 227,92 zł i po zmianach wynosi 43 467 552,61 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 046 501,64 zł.

Przychody wynoszą 6 046 501,64 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*